

证券代码：601728

证券简称：中国电信

公告编号：2021-015

中国电信股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于2021年10月22日在北京西城区金融大街31号公司总部618会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通知及资料已于2021年10月17日发送给公司全体董事。本次会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召开及其程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议审议情况

（一）批准《关于2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

（二）批准《关于持续性关连（联）交易续展及2022-2024年度上限申请的议案》

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于2022-2024年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事柯瑞文、李正茂、邵广禄、刘桂清、朱敏，回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）批准《关于修订公司章程的议案》

结合公司实际情况，同意对现行公司章程中的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）批准《关于召开2021年第二次特别股东大会的议案》

股东大会具体事宜另行通知。

表决结果：赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票

特此公告。

中国电信股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十二日